

**2022 年度
泰安市泰山区新时代
文明实践指导中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

承担全区新时代文明实践工作的统筹协调、组织实施工作；制定全区新时代文明实践工作考核办法，承担全区新时代实践所、站的指导、督导、评估工作；承担全区各类志愿服务队伍建设管理、志愿者注册管理、教育培训、志愿服务活动开展等工作；统筹全区新时代文明实践理论宣讲、阵地建设工作；承担全区文化体制改革、文化产业、文化事业、旅游业发展等相关服务工作。

二、机构设置

本部门内设4个职能科室，分别是：活动创建科、志愿服务科、理论宣讲科、文化产业科。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市泰山区新时代文明实践指导中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.58	一、文化旅游体育与传媒支	32	192.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			34	
四、上级补助收入	4			35	
五、事业收入	5			36	
六、经营收入	6			37	
七、附属部门上缴收入	7			38	
八、其他收入	8			39	
	9			40	
	10			41	
	11			42	
	12			43	
	13			44	
	14			45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19			50	
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	192.58	本年支出合计	58	192.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	192.58	总计	62	192.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：泰安市泰山区新时代文明实践指导中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		192.58	192.58					
207	文化旅游体育 与传媒支出	192.58	192.58					
20701	文化和旅游	192.58	192.58					
2070199	其他文化和旅 游支出	192.58	192.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市泰山区新时代文明实践指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		192.58	102.58	90			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	192.58	102.58	90			
20701	文化和旅游	192.58	102.58	90			
2070199	其他文化和 旅游支出	192.58	102.58	90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰安市泰山区新时代文明实践指导中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	21	192.58	192.58		
	8			22				
本年收入合计	9	192.58	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	192.58	总计	28	192.58	192.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 泰安市泰山区新时代文明实践指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		192.58	102.58	90
207	文化旅游体育与传媒支出	192.58	102.58	90
20701	文化和旅游	192.58	102.58	90
2070199	其他文化和旅游支出	192.58	102.58	90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 泰安市泰山区新时代文明实践指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	24.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	90
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费	28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					192.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泰安市泰山区新时代文明实践指导中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：泰安市泰山区新时代文明实践指导中心 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：泰安市泰山区新时代文明实践指导中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

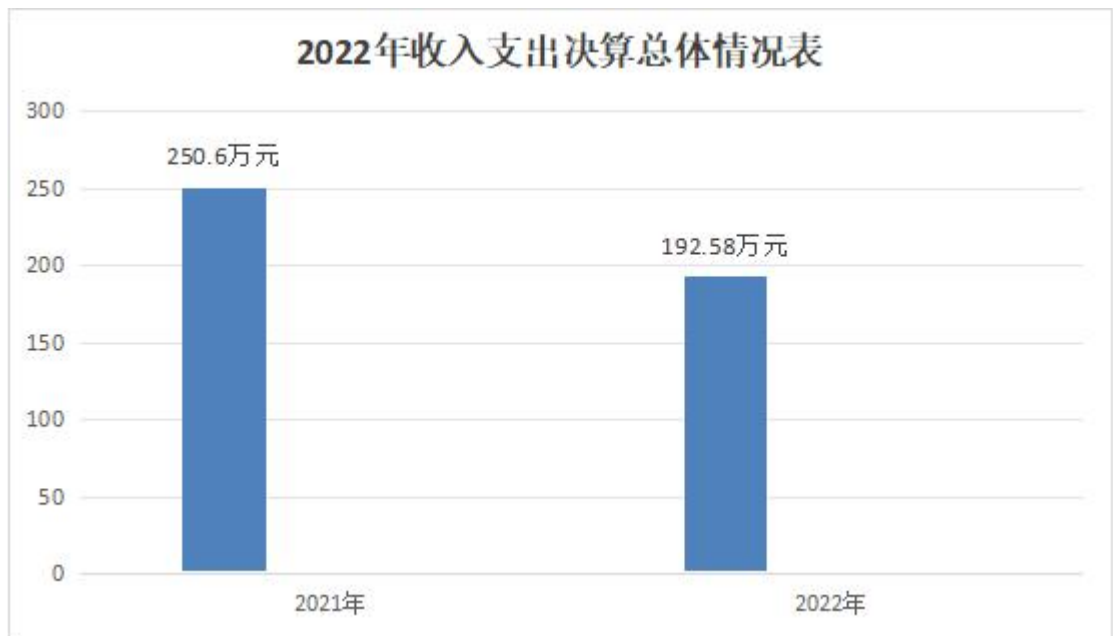
注：泰安市泰山区新时代文明实践指导中心 2022 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

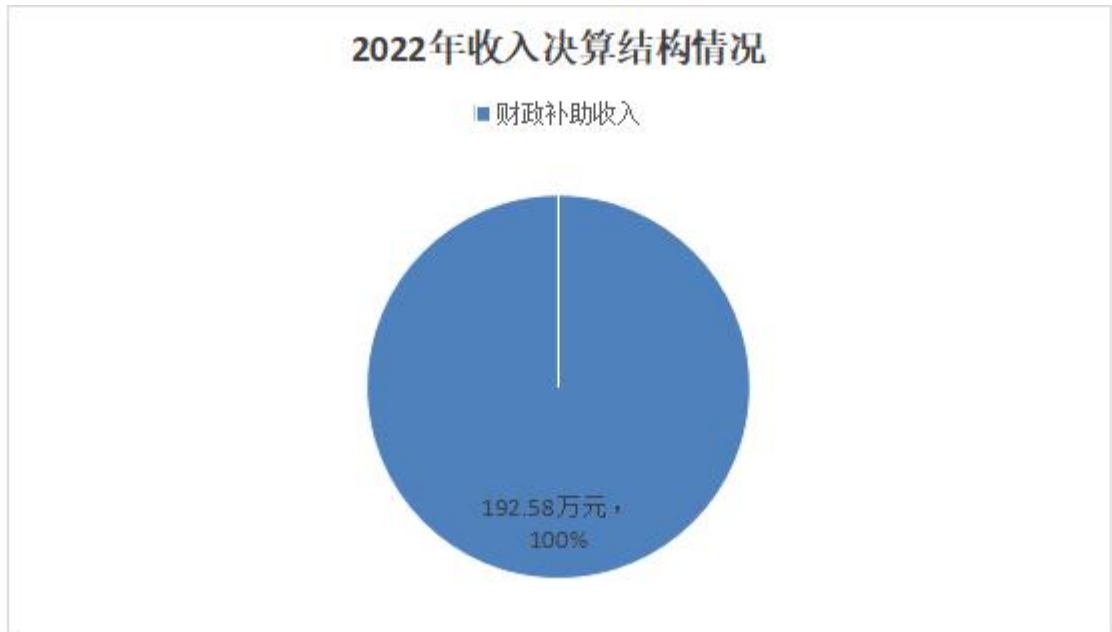
2022 年度收、支总计均为 192.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 58.02 万元，下降 23.15%。主要是减少不必要的支出，实施节能降耗，开源节流。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 192.58 万元，其中：财政拨款收入 192.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



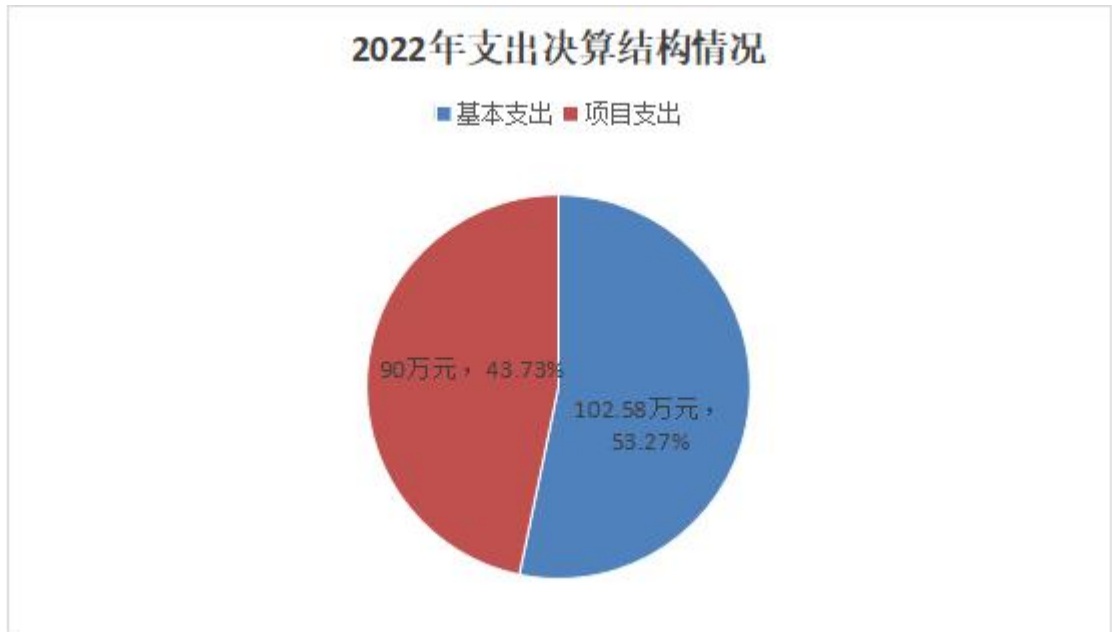
(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 192.58 万元。与 2021 年度相比，减少 58.02 万元，下降 23.15%。主要是减少不必要的支出，实施节能降耗，开源节流。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 192.58 万元，其中：基本支出 102.58 万元，占 53.27%；项目支出 90 万元，占 46.73%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



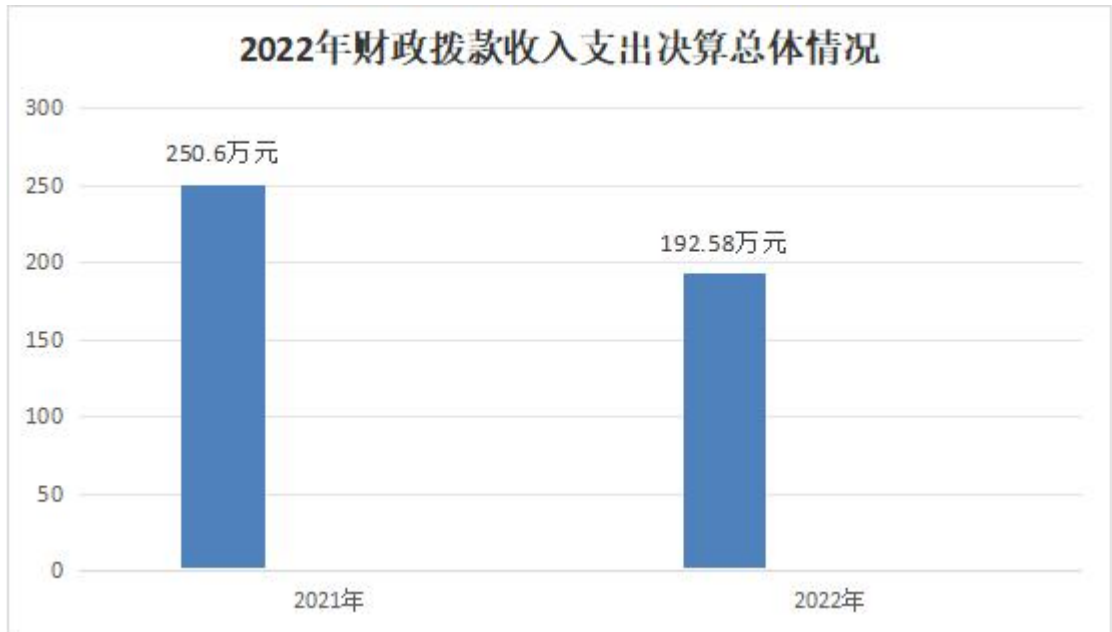
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 102.58 万元。与 2021 年度相比，增加 102.58 万元，增长 100%。主要是科目调剂。

2、项目支出 90 万元。与 2021 年度相比，减少 160.6 万元，下降 64.09%。主要是减少科目条件。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

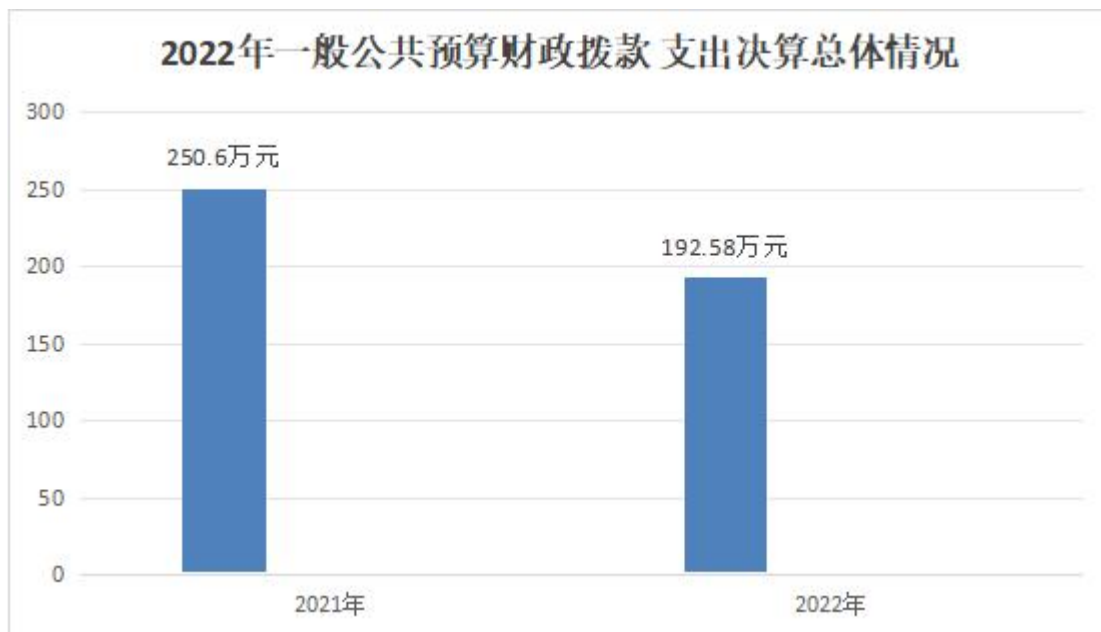
2022 年度财政拨款收、支总计均为 192.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.02 万元，下降 23.15%。主要是减少不必要的支出，实施节能降耗，开源节流。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

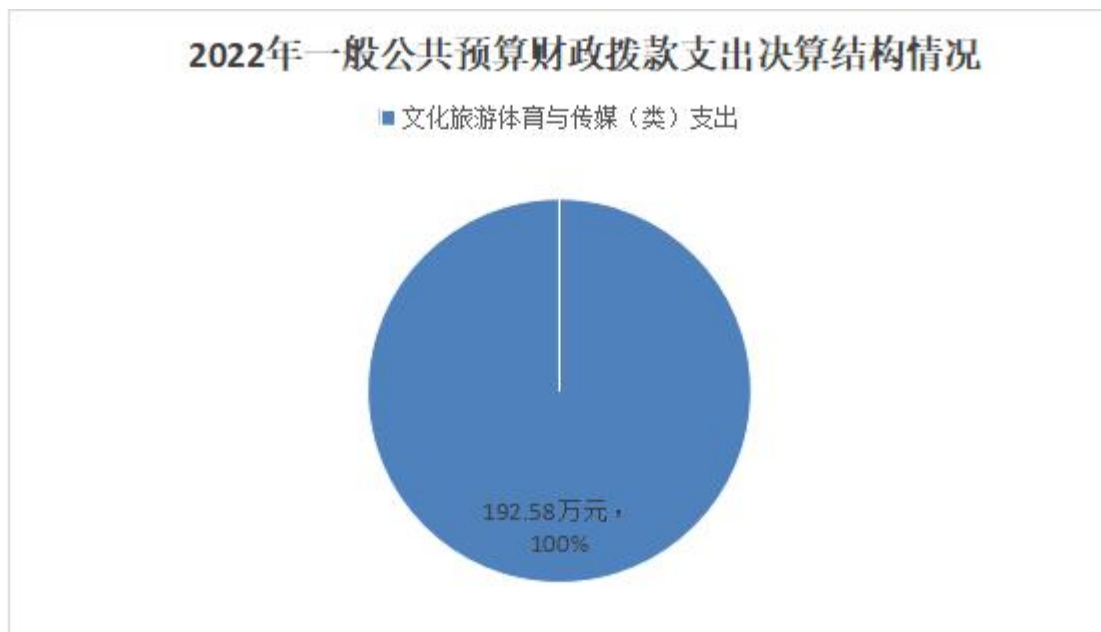
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出192.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.02万元，下降23.15%。主要是减少不必要的支出，实施节能降耗，开源节流。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出192.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出192.58万元，占100%。。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 560.73 万元，支出决算为 192.58 万元，完成年初预算的 34.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款不到位。其中：

文化旅游体育与传媒支出。主要反映文化大厦运转经费支出，年初预算为 560.73 万元，支出决算 192.58 万元，完成年初预算的 34.35%。决算数小于预算数主要原因是减少不必要的支出，实施节能降耗，开源节流。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 192.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

公用经费 192.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、电费。水费、劳务费、大型修缮等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，比全年预算与2022年预算基本持平0万元，完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平的主要原因是我部门无三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，比全年预算与2022年预算基本持平0万元，完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平的主要原因是我部门无因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，比全年预算与2022年预算基本持平0万元，

完成全年预算的 0%， 决算数与全年预算数持平的主要原因是我部门无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元， 2022 年泰安市泰山区新时代文明实践指导中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，泰安市泰山区新时代文明实践指导中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，比全年预算与 2022 年预算基本持平 0 万元， 完成全年预算的 0%， 决算数与全年预算数持平的主要原因是我部门无公务接待费用。其中：

国内接待费 0 万元， 共计接待 0 批次、人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费万元， ， 共计接待批次、人次。

2、若无财政拨款安排的“三公”经费支出，应按如下进行说明：

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元,2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中:国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。)

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 90 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 90 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 90 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其

中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 345.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对文化大厦运转经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 345.63 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。泰安市泰山区新时代文明实践指导中心 2022 年度预算绩效自评的 1 个项目，项目自评等级为良，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保证文化大厦全年正常运转。

今年在部门决算中反映了 2022 年度预算项目绩效自评情况，以及文化大厦运转经费项目的绩效自评表。

1. 文化大厦运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 345.63 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 26.04%。项目绩效目标完成情况：

在资金严重不足的情况下保证大厦的正常运转。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位，很难维持。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（四）财政评价结果

（五）财政评价报告详见“第五部分附件”

本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业部门缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市泰山区新时代文明实践指导中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	文化大厦改造项目	88	良
2			
3			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

文化大厦改造工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化大厦改造						
主管部门	泰山区委宣传部			实施部门	泰安市泰山区新时代文明实践指导中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	345.63	345.63	90	10	26.04%	3分
	其中：当年财政拨款	345.63	345.63	90	10	26.04%	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	文化大厦改造，通过改造，提升办公质量，带动全区经济发展			文化大厦改造，保障文化大厦正常运转			

标								
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	三楼设计费	≥1	≥1	1.56	1.56	
			三楼项目监 理、跟踪审计	≥1	≥1	1.56	1.56	
			三楼决算审计	≥1	≥1	1.56	1.56	
			三楼消防评 估、承重费用	≥1	≥1	1.56	1.56	
			拆除及安装改 造配套设施	≥1800	≥1800	1.56	1.56	
			三楼腻子打 磨、乳胶漆粉 刷	≥3500	≥3500	1.56	1.56	
			三楼消防改造	≥1800	≥1800	1.56	1.56	
			三楼空调设备 及其改造	≥1800	≥1800	1.56	1.56	

		三楼窗帘及其轨道配件	≥ 160	≥ 160	1.56	1.56	
		三楼单开门、双开门及子母门	≥ 30	≥ 30	1.56	1.56	
		卫生间全部改造	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
		新风系统配件及安装费	≥ 1800	≥ 1800	1.56	1.56	
		其他零星工程	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
		四楼改造拆除、展厅改装	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
		五楼、六楼刮腻子及其粉刷乳胶漆	≥ 8600	≥ 8600	1.56	1.56	
		五楼、六楼木作	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
		五楼、六楼窗帘及其轨道配件	≥ 150	≥ 150	1.56	1.56	
		安装茶水炉	≤ 8	≤ 8	1.56	1.56	

		供热系统整改	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
		监控摄像机	≤ 23	≤ 23	1.56	1.56	
		监控专用硬盘	≤ 28	≤ 28	1.56	1.56	
		核心交换机	≤ 1	≤ 1	1.56	1.56	
		高清视音频解 码器	≤ 1	≤ 1	1.56	1.56	
		摄像机电源	≤ 22	≤ 22	1.56	1.56	
	质量指标	工作完成率	=100%	=100%	1.56	1.56	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	2	2	
	成本指标	三楼改造工程	≤ 250.38	≤ 250.38	2	2	
		四楼改造工程	≤ 26	≤ 26	2	2	
		五楼、六楼改 造工程	≤ 29	≤ 29	2	2	
		安装茶水炉	≤ 6.4	≤ 6.4	1	1	
		供热系统整改	≤ 12	≤ 12	1	1	
		监控安装及配 件	≤ 11.85	≤ 11.85	1	1	
效益 指标	经济效益指 标						

	社会效益指标	通过改造，提升办公质量，带动全区经济发展	≥95%	≥95%	30	30	
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	5	装修影响办公环境
总分					100	88	

2022 年度泰安市泰山区新时代文明实践指导 中心绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

泰山文化大厦是泰山区的文化窗口，同时也是泰山区区直部门办公场所之一，长驻市直两大国有集团公司、泰山区图书馆等机构。为进一步发挥泰山区文化产业发展的潜力和优势，把文化产业培植成支柱产业，迅速形成文化产业中心，推进集约化发展，泰山区成立了泰安市泰山区新时代文明实践指导中心。

泰山文化大厦的综合管理由泰安市泰山区新时代文明实践指导中心负责，由区财政拨付泰山文化大厦运转经费、泰山文化产业发展有限公司人员工资及保险、泰山文化大厦维修项目经费，以保障泰山文化大厦的正常运转及驻大厦部门的正常办公，并保障重要大型会议、演出、展览的顺利举行。

（二）项目绩效目标

通过实施泰山文化大厦运转经费项目，保障泰山文化大厦的正常运转，进一步发挥泰山区文化产业发展的潜力和优势，把文化产业培植成支柱产业，迅速形成文化产业中心，推进集约化发展。通过实施泰山文化产业发展有限公司人员工资及保险项目，推进我区的文化建设步伐，推进

全区文化产业大发展大繁荣。通过实施泰山文化大厦维修项目，提升文化大厦会议室整体形象，提高会议室的音箱效果，更好的为泰山区提供更优质的服务

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量专项资金绩效，评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2022年泰山文化大厦运转经费、泰山文化大厦改造、文化大厦电梯维修、文化大厦消防空调系统维修经费的到位和管理使用情况，项目和资金管理制度的健全性及执行情况，项目产出和服务对象满意度情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法，评价标准等

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

2、绩效评价指标体系

本次绩效评价结合项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重。评

价指标体系分为三部分：项目决策、项目管理、项目绩效，反映了项目从立项到产出、效果的整个过程。

3、绩效评价方法

本次绩效评价主要采用收集查证法、公众评判法、比较分析法等方法进行评

4、绩效评价标准

绩效评价总分为 100 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意指标 10 分。

（四）绩效评价工作过程

严格落实《预算法》及各级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，局党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

文化大厦改造工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化大厦改造
------	--------

主管部门		泰山区委宣传部			实施部门	泰安市泰山区新时代文明实践指导中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	345.63	345.63	90	10	26.04%	3分	
	其中：当年财政拨款	345.63	345.63	90	10	26.04%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化大厦改造，通过改造，提升办公质量，带动全区经济发展			文化大厦改造，保障文化大厦正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

									及改 进措 施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	三楼设计费	≥1	≥1	1.56	1.56		
			三楼项目监 理、跟踪审计	≥1	≥1	1.56	1.56		
			三楼决算审计	≥1	≥1	1.56	1.56		
			三楼消防评 估、承重费用	≥1	≥1	1.56	1.56		
			拆除及安装改 造配套设施	≥1800	≥1800	1.56	1.56		
			三楼腻子打 磨、乳胶漆粉 刷	≥3500	≥3500	1.56	1.56		
			三楼消防改造	≥1800	≥1800	1.56	1.56		
			三楼空调设备 及其改造	≥1800	≥1800	1.56	1.56		
			三楼窗帘及其 轨道配件	≥160	≥160	1.56	1.56		
			三楼单开门、 双开门及子母	≥30	≥30	1.56	1.56		

			门					
			卫生间全部改造	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
			新风系统配件及安装费	≥ 1800	≥ 1800	1.56	1.56	
			其他零星工程	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
			四楼改造拆除、展厅改装	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
			五楼、六楼刮腻子及其粉刷乳胶漆	≥ 8600	≥ 8600	1.56	1.56	
			五楼、六楼木作	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
			五楼、六楼窗帘及其轨道配件	≥ 150	≥ 150	1.56	1.56	
			安装茶水炉	≤ 8	≤ 8	1.56	1.56	
			供热系统整改	≥ 1	≥ 1	1.56	1.56	
			监控摄像机	≤ 23	≤ 23	1.56	1.56	

		监控专用硬盘	≤28	≤28	1.56	1.56	
		核心交换机	≤1	≤1	1.56	1.56	
		高清视音频解 码器	≤1	≤1	1.56	1.56	
		摄像机电源	≤22	≤22	1.56	1.56	
	质量指标	工作完成率	=100%	=100%	1.56	1.56	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	2	2	
	成本指标	三楼改造工程	≤250.38	≤250.38	2	2	
		四楼改造工程	≤26	≤26	2	2	
		五楼、六楼改 造工程	≤29	≤29	2	2	
		安装茶水炉	≤6.4	≤6.4	1	1	
		供热系统整改	≤12	≤12	1	1	
		监控安装及配 件	≤11.85	≤11.85	1	1	
效益 指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	通过改造，提 升办公质量， 带动全区经济	≥95%	≥95%	30	30	

			发展					
		环境效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	5	装修 影响 办公 环境
总分						100	88	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为进一步发挥泰山区文化产业发展的潜力和优势，把文化产业培植成支柱产业，迅速形成文化产业中心，推进集约化发展，泰山区成立了泰安市泰山区新时代文明实践指导中心。

泰山文化大厦的综合管理由泰山区文化产业发展中心负责，由区财政拨付泰山文化大厦运转经费、泰山文化大厦墙面维修、玻璃更换等零星维修改造工程、泰山文化大厦中央空调系统维修、泰山文化产业发展有限公司人员工资及保险、泰山文化大厦维修项目经费，以保障泰山文化大厦的正常运转及

驻大厦部门的正常办公，并保障重要大型会议、演出、展览的顺利举行。

（二）项目过程情况

保障预算资金到位，合理支配预算资金，根据项目立项规范性、立项依据充分性，及时缴纳水费、电费、取暖费、物业费、租赁费等，保障文化大厦正常运转。

（三）项目产出情况

进一步发挥文化产业发展的潜力和优势，根据部门职能负责文化大厦的综合管理工作，每年承办区以上各类会议、活动 330 余场次，对出现的问题积极维修，及时维修，及时消除隐患，解决问题，提供更优质的服务，保障各项会务活动顺利开展。

（四）项目效益情况

泰安市泰山区新时代文明实践指导中心通过完善各项管理制度，抓好工作落实和检查监督，保障了泰山文化大厦办公部门的正常运转和大型会议、演出、展览的顺利举办。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格落实各项制度、切实对安全问题整改到位，制度的生命力在于执行，制度一旦建立就必须不折不扣地执行，维护制度的权威性，否则再好的制度也会形同虚设。在一定意义上执行制度比制定制度更重要。执行制度实际上是排除执行干扰、解决制度梗阻的问题。

六、有关建议

泰山文化大厦运转经费、泰安市泰山文化产业发展有限公司人员工资及保险、泰山文化大厦维修项目经费是区财政下拨的具有专门指定用途的专项资金，专项资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。建议区文化产业发展中心根据泰山文化大厦运转经费项目具体要求制定《泰山文化大厦运转经费管理办法》，在管理办法中要围绕水费、电费、取暖费、租赁费和物业管理费的特点细化管理流程，从而规范管理，确保资金安全，防范各类风险。建议区文化产业发展中心有关人员认真学习《政府会计制度》，严格执行专项经费管理办法。

七、其他需要说明的问题

泰安市泰山区新时代文明实践指导中心无其他需要说明的问题。